








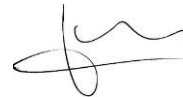
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 014 de 2012 numeral 1.1.9.1 La Empresa de Telecomunicaciones de Popayán EMTEL S.A E.S.P certifica mediante la ejecución de esta Auditoría que se realizaron los controles previos con el fin de garantizar la Calidad en el proceso de Facturación y el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Regulación.

	<p align="center"><b>PLAN DE AUDITORIA DE FACTURACION ABRIL 2020</b></p>	<p align="center">CODIGO AFA-REG-007 FECHA No COPIA: No REVISION: PAGINA: 1/1</p>
<p align="center"><b>PROCESO</b></p>	<p align="center"><b>NOMBRE</b></p>	<p align="center"><b>FIRMA</b></p>
<b>TARIFAS</b>		
Chequeo de vigencia de tarifas	Jaime Eduardo Córdoba Narváez	
<b>MEDIACION</b>		
Chequeo de que todas las llamadas de los CDR se registren	Jaime Eduardo Córdoba Narváez	
Chequeo llamadas no registradas pero si procesadas	Jaime Eduardo Córdoba Narváez	
Chequeo llamadas repetidas	Jaime Eduardo Córdoba Narváez	
<b>LIQUIDACION</b>		
Chequeo de aplicabilidad de planes según los servicios	FELIPE BENAVIDES GALVIS	
<b>FACTURACION</b>		
Verificación según formato AFA-REG-001	FELIPE BENAVIDES GALVIS	

La presente se expide para el proceso correspondiente a facturación **ABRIL** que se emite en el mes de **MAYO de 2020**



**FELIPE BENAVIDES GALVIS**  
Jefe Tesorería y Facturación



**JAIME EDUARDO CORDOBA NARVAEZ**  
Profesional Sistemas